

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

会场设置在江苏软件园 11 幢埃森环境二楼会议室，以现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838542	埃森环境	2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的熙典律师事务所秦在丛律师。

(七) 会议地点

南京市玄武大道 699-22 号江苏软件园 11 幢。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会工作报告主要内容有：公司总体经营情况，年度目

标完成情况，且与管理情况及董事会建设情况。

议案不涉及关联股东回避表决。

(二) 审议《关于公司 2023 年度财务工作报告的议案》

公司财务决算报告主要根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制的年度财务工作报告以及 2024 年财务预算报告。

议案不涉及关联股东回避表决。

(三) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2022 年公司监事会工作报告主要内容有：公司总体经营情况，年度目标完成情况，且与管理情况及监事会建设情况

议案不涉及关联股东回避表决。

(四) 审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号：2024-003) 以及《年度报告摘要》(公告编号：2024-004)

议案不涉及关联股东回避表决。

(五) 审议《于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度公司财务审计机构。

议案不涉及关联股东回避表决。

(六) 审议《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年度日常性关

联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘德允。

（七）审议《关于公司 2024 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

2024 年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过 60 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件

议案不涉及关联股东回避表决。

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30

(三) 登记地点：南京市玄武大道 699-22 号江苏软件园 11 幢

四、其他

(一) 会议联系方式：刘佳佳 025-85582988 liujiajia@janapo.net

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第九次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日